

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
 AI 01/06/2023

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/03/2022	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	31/03/2022	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/08/2022	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	06/06/2023	B1500160670	BOTELLONES DE AGUA	6,000.00
				11,244.50
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B150000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	20/06/2023	B1500051334	INTERNET Y TELEFNO MAYO 2023	40,560.12
				40,560.12
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA F	2,322.00
				2,322.00
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	08/01/2021	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
				4,484.00
BDC SERRALLES, SRL	11/01/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
				7,265.92
BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	29/06/2023	B1500000217	INSECTICIDA PARA INSECTOS.	21,572.05
				21,572.05
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL	14/06/2023	B1500001098	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIO:	920,105.00
				920,105.00
CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL	22/12/2022	B1500000518	CURSO SECRETARIADO	318,000.00
				318,000.00
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/06/2023	B1500000974	RACIONES DE COMIDA.	375,270.00
				375,270.00
COMERCIAL YAELYS SRL	29/06/2023	B1500000395	JABON LAVAPLATOS, CLORO	17,464.00
				17,464.00
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	13/06/2023	B1500000311	BANNER, TERMOS	1,226,669.00
				1,226,669.00
HUMANO SEGUROS S A	01/06/2023	B1500028165	SEGURO JUNIO 2023	102,656.82

HUMANO SEGUROS S A	29/06/2023	B1500028503	SEGURO JULIO 2023	102,656.82
				205,314.24
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
				199.96
INVERSIONES INTEGRALES SRL	04/01/2022	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES SRL	02/02/2022	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL	255,093.16
				510,186.32
INVERSIONES SANFRA SRL	29/06/2023	B1500000561	ESCOBILLA PARA INODOROSL, TOAI	3,607.85
				3,607.85
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/05/2019	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/07/2019	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/08/2019	B1500005857	botellon de agua	2,632.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/10/2019	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	170.53
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/11/2019	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	31/08/2020		PARA ELIM. SALDO FACT.6701	-170.53
INVERSIONES TARAMACA, SAS	08/10/2020	B1500009872	AGUA	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/11/2020	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	12/11/2020	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/11/2020	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	24/11/2020	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	22/12/2020	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/12/2020	B1500010773	AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	28/12/2020	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/02/2021	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/02/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/03/2021	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/03/2021	B1500011893	agua	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/03/2021	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/03/2021	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/05/2021	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	17/06/2021	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
				71,947.99
MULTICOMPUTOS SRL	18/04/2023	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45
MULTICOMPUTOS SRL	20/06/2023	B1500001220	DISCO DURO.	1,177.41

				93,359.86
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,281.92
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	16/06/2023	B1500000347	JABON LIQUIDO.	22,420.00
				22,420.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002612	CATERING	23,151.60
				23,151.60
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	25/11/2022	B1500000203	AGUACIL	7,080.00
				7,080.00
REPUESTOS CHENCHO, SRL	28/06/2023	B1500001404	COMPRA DE GOMA Y TUBO.	21,476.00
				21,476.00
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	5,637.60
				5,637.60
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				919.99
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	26/04/2023	B1500001783	CATERING	54,516.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	26/04/2023	B1500001779	CATERING	305,384.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	26/04/2023	B1500001886	CATERING	684,636.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	28/04/2023	B1500001820	INAUGURACIONES	795,091.08
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	26/04/2023	B1500001782	CATERING	15,930.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	26/04/2023	B1500001821	CATERING	766,421.80
				2,621,978.88

TOTAL: 6,678,805.61

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELEC 06/09/2022	B1500359740	REGISTRO DEL PASIVO CONTRAIDO	4,148,870.17
			4,148,870.17



Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad



Arsenio Dilone Gil
Director Financiero